

1. Выскажу свой комментарий по поводу мемберов – граждан Украины. Как вы наверное знаете, LLP не является в Англии субъектом налогообложения, доходы партнерства рассматриваются автоматически как доход его мемберов, т.е. граждан Украины. В соответствии с нормами законодательства Великобритании и Украины, в итоге мы имеет такую картину – доходы, полученные партнерством за весь период его существования являются доходами граждан Украины в той пропорции между ними, как это указано в уставе о распределении долей. И данные граждане должны были подать соответствующие декларации в налоговую службу по месту своей регистрации о полученных доходах за рубежом. И заплатить подоходный налог. Пока что в Украине на это закрывают глаза, но рано или поздно все это всплывет наружу и ничем хорошим это не закончиться. На мой взгляд, применяемая вами правовая конструкция в корне не верна и содержит в себе “мину замедленного действия”. Строить планы на будущее с такой компанией – занятие очень рисковое.

2. Варианты открытия счетов для LLP без номинального сервиса.

Global Bank of Commerce (Антигуа) http www.globalbank.ag Нет ограничений по юрисдикциям, желательно без номинального сервиса. Банк существует с 1983 года, работает с долларами США. Стоимость моих услуг 2000 евро. Открытие счета – дистанционное.

Stern Bank (Пуэрто Рико) – принимает клиентов, которые имеют деловые связи с США (вы писали, что у вас есть такие клиенты). Нам надо получить сканы уставных документов, паспорт подписанта. Мы отправляем все на пречек в банк. Если все в порядке и клиента берут на открытие, мы

выставляем счет. После оплаты запускаем процесс, готовим формы и отсылаем на подписание клиенту. После получения в банке оригиналов форм, KYC, документов, счет будет открыт в течении 2-3 недель. В банке есть русскоговорящие менеджеры. Открытие счета дистанционное, счета мультивалютные, в т.ч. в долларах США. Стоимость услуг по сопровождению в открытии счета – 4800 USD.

МКБ банк (Венгрия), ориентировочный срок рассмотрения 4 недели с момента подачи всех документов, стоимость 3500 евро, открытие с выездом, мы сопровождаем клиента на открытие счета в банке.

СБЕРБАНК (Венгрия), ориентировочный срок рассмотрения 4 недели с момента подачи всех документов, стоимость 3200 евро + 450 евро комиссия банку за рассмотрение кейса; открытие с выездом, мы сопровождаем клиента на открытие счета в банке.

Silk Road Bank (Македония), ориентировочный срок рассмотрения 2-4 недели с момента подачи всех документов, стоимость 3200 евро (стоимость для UK LP/LLP/PC и Ирландия LP 3500 евро); открытие дистанционное

Alpha Bank Romania SA и Piraeus Bank в Румынии. Возможно даже без приезда в банк (если компания из европы).

Цена 4500 евро + перевод документов (250-350 евр) с приездом на 1 день. Согласование с банком по сканам документов. Срок рассмотрения 1 неделя, срок открытия 4-5 недель. Можно на европейские или на ЛП! После согласования открытие 100%, перевод документов делаем только после ответа из банка, клиент рискует только стоимостью перевода!

На европейские фирмы можно без приезда + 500 euro!

Зираат банк (Турция) - https://www.ziraatbank.com.tr/en подробнее см. на нашем сайте http://www.ua-offshore.com/news/news/news/ziraatbank

Стоимость наших услуг - 4200 евро. С приездом, но приехать может только поверенный.Необходим апостилированный пакет по компании. Скан паспорта. Открывают счета на офшоры и на ЛП/ЛЛП! Банк работает с долларами.